证券代码:601211 证券简称:国泰君安 公告编号:2019-006

国泰君安证券股份有限公司2018年度业绩快报公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公告所载2018年度的主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2018年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2018年度主要财务数据和指标（合并口径）

单位:人民币

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入(百万元)	22,711.23	23,804.13	-4.59
营业利润(百万元)	9,308.60	13,459.19	-30.84
利润总额(百万元)	9,288.70	13,661.31	-32.01
归属于上市公司股东的净利润(百万元)	6,708.88	9,881.54	-32.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(百万元)	5,807.97	9,191.19	-36.81
基本每股收益(元)	0.70	1.11	-36.94
加权平均净资产收益率(%)	5.42	9.06	下降3.63个百分点

项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产(百万元)	436,679.67	431,648.19	1.17
归属于上市公司股东的所有者权益(百万元)	123,493.29	123,127.98	0.30
股本(百万元)	8,713.94	8,713.93	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	14.17	14.13	0.28

二、经营业绩和财务状况情况说明

2018年,受证券市场波动等因素影响,公司营业收入同比下降4.59%,归属于上市公司股东的净利润同比下降32.11%。

三、风险提示

本公告所载2018年度主要财务数据为初步核算数据,可能与公司2018年度报告中披露的数据存在差异,但预计上述差异幅度不会超过10%,提请投资者注意投资风险。

四、上网公告附件

经公司法定代表人杨德红先生、主管会计工作的负责人及会计机构负责人谢乐斌先生签字并盖章的资产负债表和利润表。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司
董事会
2019年1月31日

证券代码:600216 股票简称:浙江医药 公告编号:临2019-003

浙江医药股份有限公司关于下属生产企业新昌制药厂通过美国FDA现场检查的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”）下属生产企业新昌制药厂于2018年11月26日-30日接受了美国食品药品监督管理局（以下简称“FDA”）的CGMP（现行药品生产质量管理规范）现场检查，检查范围涵盖了口服固体制剂和原料药的质量体系、物料、生产、包装与标签、设备设施、实验室控制六大系统。

近日，公司收到FDA的通知函和针对本次检查签发的现场检查报告（EIR,Establishment Inspection Report），表明新昌制药厂符合美国药品CGMP质量体系要求,根据法规21 CFR20.64(d)(3),FDA确认本次检查已结束。现将相关信息公告如下：

一、FDA现场检查的相关信息

1、公司名称:浙江医药股份有限公司新昌制药厂

2、公司地址:浙江新昌大道东路98号

3、检查时间:2018年11月26日至11月30日

4、检查范围:口服固体制剂、原料药CGMP检查

5、新昌制药厂首次接受FDA现场检查时间为2007年9月,本次是新昌制药厂第七次接受FDA的现场检查。

二、生产车间、生产品种及设计产能

通过FDA现场检查的口服固体制剂车间检查品种为复方蒿甲醚片,设计最大产能为2亿片/年。原料药车间检查品种为盐酸万古霉素等,盐酸万古霉素原料药车间设计产能为60吨/年,大部分出口国外,少部分用于公司国内制剂产品的生产。

三、主要生产品种的市场情况

复方蒿甲醚片为青蒿素的衍生物蒿甲醚与本芴醇的复方制剂,适用于各型疟疾的治疗。2017年9月,FDA批准诺华（Novartis）公司提出的增加新昌制药厂作为复方蒿甲醚片生产场地的新药补充申请。（详见公司2017年9月13日、9月14日在上交所网站www.sse.com.cn刊登的临2017-037号、临2017-038号公告）

复方蒿甲醚片为抗疟药，根据IMS数据统计，复方蒿甲醚制剂2017年度国内外市场销售额为6123.81万美元,美国市场销售额为116.57万美元。该产品国外生产厂商主要有 AJANTA、MEDICAL PHARMACEUT、SANDOZ、IPCA LABS。国内有北京诺华制药有限公司、昆药集团股份有限公司 2家企业取得复方蒿甲醚片的国产药品文号。

公司本次现场检查涉及的盐酸万古霉素等相关原料药品种2017年度国外市场销售额为1.21亿元,2018年1-9月国外市场销售额为1.5亿元。

四、对上市公司的影响及风险提示

本次检查的顺利通过,提升了公司制剂和原料药的国际竞争力,为公司其他产品推向国际市场奠定了坚实的基础,为公司今后进一步加强国际合作创造了更为有利的先决条件。由于未来的销售情况受市场环境等因素影响,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

浙江医药股份有限公司
董事会
2019年1月30日

股票代码:600704 股票简称:物产中大 公告编号:2019-013
债券代码:136219 债券简称:16中大债

物产中大关于“16中大债”投资者回售结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、回售代码:100912

2、回售简称:中大回售

3、回售价格:100元/张

4、回售登记期:2019年1月24日至2019年1月25日

5、回售申报有效数量:2,990,000.00手(1手为10张,每张面值100元)

6、回售金额:人民币2,990,000,000.00元(不含利息)

7、回售资金发放日:2019年2月1日

根据《物产中大集团股份有限公司公开发行2016年公司债券募集说明书》中设定的回售条款,物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月17日披露了《物产中大关于“16中大债”公司债券票面利率不调整的提示性公告》（公告编号2019-002）及《物产中大关于“16中大债”公司债券回售公告》（公告编号2019-003），并于2019年1月18日、2019年1月22日、2019年1月23日分别披露了《物产中大关于“16中大债”公司债券票面利率不调整的公告》（公告编号2019-005）、《物产中大关于“16中大债”公司债券回售的第一次提示性公告》（公告编号2019-006）、《物产中大关于“16中大债”公司债券回售的第二次提示性公告》（公告编号2019-007）、《物产中大关于“16中大债”公司债券回售的第三次提示性公告》（公告编号2019-08）。债券持有人于回售登记期（2019年1月24日至2019年1月25日）内对其所持有的全部或部分“16中大债”登记回售,回售价格为债券面值（100元/张）。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“16中大债”公司债券的回售有效申报数量为2,990,000.00手,回售金额为人民币2,990,000,000.00元（不含利息）。有效回售申报一经确认后不能撤销,相应的债券将被冻结交易,直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前,如发生司法冻结或扣划等情形,债券持有人的该笔回售申报业务失效。

2019年2月1日为“16中大债”公司债券回售资金发放日,本公司将对有效申报回售的“16中大债”公司债券持有人支付本金及当期利息。本次回售实施完毕后,“16中大债”在上海证券交易所上市并交易的数量为10,000.00手（总面值人民币10,000,000.00元）。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司
董事会
2019年1月31日

股票代码:000039、299901 股票简称:中集集团、中集H代 公告编号:【CIMC】2019-005

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于2019年度第一期超短期融资券发行完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年6月8日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于注册发行中期票据(包括长期限含权中期票据)和超短期融资券的议案》,其中包括:批准本公司发行规模不超过80亿元人民币的超短期融资券。具体内容可参见本公司于2018年6月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）上发布的相关公告（公告编号:【CIMC】2018-051）及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。

本公司于2018年7月23日向中国银行间市场交易商协会申请注册,并于2018年9月19日收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》（中市协注【2018】SCP239号）。根据该《接受注册通知书》,本公司超短期融资券的注册金额为人民币80亿元,注册额度自《接受注册通知书》落款之日起两年内有效,在注册有效期内本公司可分期发行超短期融资券。

2019年1月30日,本公司2019年度第一期超短期融资券（以下简称“本期超短期融资券”）发行完成,本期超短期融资券的募集资金已于2019年1月30日全额到账。本期超短期融资券发行金额为人民币10亿元,发行利率为2.95%（年化）。招商银行股份有限公司为本期超短期融资券的主承销商。

现就发行主要条款公告如下:

发行人:	中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
本期超短期融资券名称:	中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2019年度第一期超短期融资券
本期超短期融资券简称:	19海运集装SCP001
本期超短期融资券代码:	011900032
期限:	93天
还本付息方式:	到期一次还本付息
债权债务登记日:	2019年1月30日
起息日:	自2019年1月30日开始计息
本期发行金额:	人民币15亿元
发行面值:	按面值（人民币100元）发行
发行利率:	2.95%（年化）
发行对象:	全国银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）。
发行方式:	由主承销商组织承销团,通过集中簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。
信用评级结果:	中诚信国际评定中集集团的主体信用等级为AAA,评级展望为稳定。

本期超短期融资券所得款项将用于偿还本公司到期银行贷款和补充公司营运资金。

本期超短期融资券发行的有关文件详情，请参见上海清算所网站（http://www.shclearing.com）和中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）。

本公司不是失信责任主体。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
二〇一九年一月三十日

证券代码:600328 证券简称:兰太实业 公告编号:临2018-009

内蒙古兰太实业股份有限公司2018年年度业绩预增公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1.经财务部门初步测算,公司业绩预计增加5,803万元左右,同比增加24.15%左右。

2.影响公司本次业绩的原因:报告期内,一是随着化工行业供给侧结构性改革与“去产能”政策持续推进,市场供求明显改善,行业发展稳中向好;二是盐化工产品通过产能提升、加大技术攻关力度,规模优势明显;三是通过采取降本增效,经营质量与经营效率持续提升。

3.扣除非经常性损益事项后,公司业绩预计增加5,419万元左右,同比增加27.19%左右。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2018年1月1日至2018年12月31日

（二）业绩预告情况

1.经财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加5,803万元左右,同比增加24.15%左右。

2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比增加5,419万元左右,同比增加27.19%左右。

（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润为21,047.89万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为19,932.33万元。

（二）每股收益为0.4805元/股

三、本期业绩预增的主要原因

报告期内,一是随着化工行业供给侧结构性改革与“去产能”政策持续推进,市场供求明显改善,行业发展稳中向好;二是盐化工产品通过产能提升、加大技术攻关力度,规模优势明显;三是通过采取降本增效,经营质量与经营效率持续提升。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

内蒙古兰太实业股份有限公司
董事会
2019年1月30日

证券代码:600480 证券简称:凌云股份 公告编号:2019-003

凌云工业股份有限公司2018年年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1. 公司预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润减少7,000万元到9,000万元,同比减少20%-30%。

2.扣除非经常性损益事项后,公司预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润减少9,800万元到11,800万元,同比减少32%-42%。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2018年1月1日至2018年12月31日。

（二）业绩预告情况

1.经财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比,预计减少7,000万元到9,000万元,同比减少20%-30%。

2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比,将减少9,800万元到11,800万元,同比减少32%-42%。

（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润:33,104万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:30,039万元。

（二）每股收益:0.73元。

三、本期业绩预减的主要原因

（一）本期业绩减少的主要原因是:（1）报告期内受汽车行业销售整体低迷、主要原材料价格上涨及部分客户订货量降低的影响,部分产品盈利能力降低;（2）公司为开拓新市场,进一步加大研发力度,研发投入增长较大;（3）海外业务扭亏工作持续进行中,Waldaschaff Automotive Gmbh 新项目处于投入期，前期研发支出和折旧摊销较高,使得该公司亏损数高于预期。

（二）本期非经常性损益金额约为5,860万元,上年同期非经常性损益金额 3,064万元,主要原因是本期收到的政府补助款项增加。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

凌云工业股份有限公司
董事会
2019年1月30日

证券代码:600715 证券简称:文投控股 编号:2018-006

文投控股股份有限公司2018年年度业绩预减公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,200万元至1,400万元,同比上年减少42,194万元至41,994万元,同比减少比例为97.23%至96.77%。

●公司计提商誉减值情况存在不确定性,尚待审计、评估机构出具正式报告后方可确定。本期业绩预告数据系公司财务部门初步核算,最终数据以公司发布的经审计的2018年年度报告为准,敬请广大投资者关注风险。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2018年1月1日至2018年12月31日。

（二）业绩预告情况

经公司财务部门初步测算，公司预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,200万元至1,400万元,同比上年减少42,194万元至41,994万元,同比减少比例为97.23%至96.77%。

（三）本期业绩预告数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

上年同期,公司实现归属于上市公司股东的净利润43,394.36万元,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润40,570.84万元,每股收益0.25元。

三、本期业绩预减的主要原因

（一）因公司上映的部分电影票房不达预期,导致公司影视投资、制作业务收入出现较大下降。

（二）受影城行业扩张速度高于票房增长、市场竞争进一步加剧等影响,公司原有影城运营收入有所下降,且公司新建影城项目尚处于培育期,前期费用较高,未形成规模收入,导致公司影城运营业务整体收入出现下降。

（三）因公司经营业绩出现下滑,经审计、评估机构初步确定,拟对收购的相关公司计提商誉减值。

四、风险提示

（一）公司计提商誉减值情况存在不确定性,尚待审计、评估机构出具正式报告后方可确定。

（二）本期业绩预告数据系公司财务部门初步核算,最终数据以公司发布的经审计的2018年年度报告为准,敬请广大投资者关注风险。

特此公告。

文投控股股份有限公司
董事会
2019年1月31日

证券代码:002711 证券简称:欧浦智网 公告编号:2019-012

欧浦智网股份有限公司2018年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2018年1月1日-2018年12月31日

2、前次业绩预告情况

公司于2018年10月30日在《2018年第三季度报告》中披露了对2018年度经营业绩的预计:2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-35%至-15%;变动区间为13,655.11万元至17,856.68万元。

3、修正后的预计业绩

√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:23,500万元 - 35,000万元	盈利:21,007.86万元

二、业绩预告修正预审计情况

本次业绩预告修正数据未经会计师事务所审计。

三、业绩修正主要原因说明

1、商誉减值准备

报告期内,控股子公司广东烨辉钢铁有限公司经营业绩下滑,经过对未来经营情况的分析预测,判断公司因收购广东烨辉钢铁有限公司形成的商誉存在减值风险。最终减值计提金额尚待评估、审计机构进行评估、审计后方可确定。

2、坏账准备计提

公司于2017年3月14日与佛山市顺德区欧陆投资有限公司（以下简称“欧陆投资”）签署了《股权转让协议》,公司拟以3.07亿元的价格转让持有的广东欧浦九江钢铁物流有限公司（以下简称“欧浦九江”）100%股权。2017年5月,欧浦九江完成股东变更登记,变更完成后,公司不再持有欧浦九江股权。欧陆投资剩余1.35亿元的股权转让款一直未予偿还,根据公司的会计政策对其应收款项计提大额的坏账准备。但公司将继续追索该债权,并根据实际情况进行相关会计处理和履行相关程序。

四、其他相关说明

1、目前公司存在土地房产被查封、债务逾期、银行账户被冻结等事项导致的或有负债,以及部分应收款项、预付款项的计提和短期贷款的减值准备,上述事项可能对公司经营业绩产生一定影响,公司将持续关注上述事项的进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

2、上述业绩预告为公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司公布的2018年度报告为准。

3、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意,敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司
董 事 会
2019年1月30日

证券代码:600282 证券简称:南钢股份 编号:临2019—007

南京钢铁股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”、“南钢股份”）第七届董事会第十五次会议通知及会议材料于2019年1月20日以电子邮件及专人送达的方式分送全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于2019年1月30日上午9:00采用通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长黄一新先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订（公司章程）的议案》

同意本次对《南京钢铁股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的修订。

公司2017年第三次临时股东大会授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等事宜。因此,本次修订《公司章程》无需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《南京钢铁股份有限公司关于修订（公司章程）的公告》（临2019-008号）及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/,下同）的《南京钢铁股份有限公司章程（2019年1月修订）》。

（二）审议通过《关于对下属子公司新加坡金腾国际有限公司增资的议案》

同意公司控股子公司南京南钢产业发展有限公司（以下简称“南钢发展”）之全资子公司南京钢铁集团国际经济贸易有限公司（以下简称“南钢国贸”）以自有资金对南钢发展之全资子公司香港金腾国际有限公司（以下简称“香港金腾”）之全资子公司新加坡金腾国际有限公司（以下简称“新加坡金腾”）增资4,000万美元。增资完成后,新加坡金腾将由香港金腾全资子公司变更为南钢国贸控股子公司,其中,南钢国贸持有其80%股权、香港金腾持有其20%股权;新加坡金腾的注册资本将由1,000万美元、100元新币增加至5,000万美元、100元新币。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《南京钢铁股份有限公司关于对下属子公司新加坡金腾国际有限公司增资的公告》（临2019-009号）。

（三）审议通过《关于对下属子公司南京钢铁有限公司增资的议案》

同意公司控股子公司南钢发展以自有资金对其全资子公司南京钢铁有限公司（以下简称“南钢有限”）增资100,000万元。增资完成后,南钢有限的注册资本将由127,963.72万元增加至227,963.72万元。

内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《南京钢铁股份有限公司关于对下属子公司南京钢铁有限公司增资的公告》（临2019-010号）。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会
二〇一九年一月三十一日

证券代码:600282 证券简称:南钢股份 编号:临2019—008

南京钢铁股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月30日召开公司第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于修订（公司章程）的议案》。

截至2018年12月31日,因公司2017年股票期权激励计划激励对象自主行权,公司新增股份13,339,200股,公司的注册资本、股本总额发生相应变化。根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律法规的相关规定，公司董事会根据2017年第三次临时股东大会决议对董事会的授权、股票期权的行权结果,对《南京钢铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款做相应修订,具体内容如下:

一、原第六条:

公司注册资本为人民币4,408,977,457元。

现修改为:

公司注册资本为人民币4,422,316,657元。

二、原第十九条:

公司股份总数为4,408,977,457股,公司的股本结构为:普通股4,408,977,457股,无其他种类股。

现修改为:

公司股份总数为4,422,316,657股,公司的股本结构为:普通股4,422,316,657股,无其他种类股。

除上述条款外,《公司章程》中其他条款未发生变化。

公司2017年第三次临时股东大会授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等事宜。本次修订《公司章程》无需提交股东大会审议。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会
二〇一九年一月三十一日

证券代码:600282 证券简称:南钢股份 编号:临2019—009

南京钢铁股份有限公司关于对下属子公司新加坡金腾国际有限公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●投资标的名称:新加坡金腾国际有限公司

●投资金额:4,000万美元

一、本次增资概述

新加坡金腾国际有限公司（以下简称“新加坡金腾”）是南京钢铁股份有限公司（以下简称“南钢股份”或“公司”）控股子公司南京南钢产业发展有限公司（以下简称“南钢发展”）之全资子公司香港金腾国际有限公司（以下简称“香港金腾”）的全资子公司,系公司重要的海外贸易平台。该公司目前注册资本1,000万美元、100新加坡元,随着业务规模扩大,注册资本偏小的矛盾日益突出。为满足该公司业务拓展及改善融资能力的需要，公司控股子公司南京南钢产业发展有限公司（以下简称“南钢发展”）之全资子公司南京钢铁集团国际经济贸易有限公司（以下简称“南钢国贸”）拟以自有资金对新加坡金腾增资4,000万美元。增资完成后,新加坡金腾将由香港金腾全资子公司变更为南钢国贸控股子公司。其中,南钢国贸持有其80%股权、香港金腾持有其20%股权;新加坡金腾的注册资本将由1,000万美元、100新加坡元增加至5,000万美元、100新加坡元。

公司于2019年1月30日召开第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于对下属子公司新加坡金腾国际有限公司增资的议案》,同意上述增资事项。

本次增资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。根据《公司法》、《公司章程》等规定,本次增资事项的批准权限在公司董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、增资标的基本情况

企业名称:新加坡金腾国际有限公司

企业类型:境外企业

企业住所:8 TEMASEK BOULEVARD #29-01 SUNTEC TOWER THREE SINGAPORE（038988）

法定代表人:黄一新

成立日期:2013年7月5日

注册资本:1,000万美元、100新加坡元

经营范围:IRON&STEEL INDUSTRY;CONSULTANCY&TECHNICAL SERVICES TO IRON&STEEL INDUSTRY

股权结构:公司控股子公司南钢发展之全资子公司香港金腾持有新加坡金腾100%股权。

财务状况:经Ernst & Young LLP审计,截至2017年12月31日,新加坡金腾资产总额为6,482.72万美元,负债总额为5,276.05万美元,净资产为1,206.67万美元;2017年度,实现营业收入为41,813.31万美元,净利润为257.96万美元。

截至2018年9月30日,新加坡金腾的资产总额为13,107.86万美元,负债总额为10,077.68万美元,净资产为3,030.18万美元;2018年1-9月，实现营业收入为46,375.26万美元，净利润为1,023.51万美元（未经审计）。

本次增资前后股权结构图如下:

三、出资标的情况

企业名称:南京钢铁集团国际经济贸易有限公司

企业类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

企业住所:南京市秦淮区中山东路288号3302、3308室

法定代表人:黄一新

成立日期:1998年4月15日

注册资本:150,000万人民币

经营范围:自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外）;机械设备、零部件、仪器仪表、金属材料、焦化副产品、冶金炉料、耐火材料、建筑材料（不含油漆）、冶金机电设备及材料、零部件销售;煤炭批发与零售;技术服务;废旧物资回收、利用;国家另有规定的从其规定。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构:公司控股子公司南钢发展持有南钢有限100%股权。

财务状况:经具有从事证券、期货业务资格的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计,截至2017年12月31日,南钢有限资产总额为326,100.07万元,负债总额为312,586.81万元,净资产为13,513.26万元;实现营业收入为718,695.23万元,净利润为42,349.19万元。

截至2018年9月30日,南钢有限资产总额为460,594.34万元,负债总额为438,388.49万元,净资产为22,205.85万元;实现营业收入为593,429.83万元,净利润为8,692.59万元（未经审计）。

三、出资标的情况

公司名称:南京南钢产业发展有限公司

注册资本:247,600万人民币

类型:有限责任公司

法定代表人:黄一新

成立日期:2009年9月27日

注册地址:南京市六合区大厂卸甲甸

经营范围:钢铁冶炼、钢材轧制（在存续公司的生产能力内生产经营）;自产钢材销售;耐火材料、建筑材料、焦炭及其副产品生产;自产产品销售;钢铁产业的投资和资产管理;道路普通货物运输;货物专用运输（罐式）;钢铁技术开发服务;冶金专用设备制造、安装;废旧金属的回收、利用;计算机系统服务;其他印刷品印刷、内部资料印刷;自营和代理各类商品及技术的进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构:公司持有南钢发展61.28%股权。

财务状况:经具有从事证券、期货业务资格的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计,截至2017年12月31日，南钢发展的资产总额为1,238,110.82万元，负债总额为423,023.20万元，净资产为815,087.62万元;实现营业收入为355,239.75万元,净利润为93,084.82万元。

截至2018年9月30日,南钢发展资产总额为1,121,072.64万元,负债总额为404,057.30万元,净资产为717,015.34万元;实现营业收入为353,675.84万元,净利润为104,135.98万元（未经审计）。

四、本次增资对上市公司的影响

本次增资有利于提升公司钢铁主业平台综合实力,增加南钢有限净资产和降低其资产负债率。本次增资系对公司合并报表范围内子公司的增资,不会对公司的财务状况和经营成果构成重大影响。

五、本次增资的风险分析

本次增资对象为公司下属控股子公司,风险可控。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会
二〇一九年一月三十一日

证券代码:002128 证券简称:露天煤业 公告编号:2019007

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2019年第一次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称公司）于2019年1月25日以电子邮件形式发出关于召开公司2019年第一次临时董事会会议的通知,会议于2019年1月30日以通讯表决的方式召开。公司现有董事10名,10名董事参加了表决,本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。

二、董事会会议审议情况

（一）同意《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。

根据《公司章程》规定,董事会由十二名董事组成,目前公司有十名董事,经公司董事会提名委员会提议,何宏伟、李日先生为公司第六届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会董事任期满时止。

经董事会审核,未发现上述候选人存在不符合《公司法》、《公司章程》所规定的董事任职条件的情况。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。（简历见附件）

董事10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

不存在董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形。

（二）同意《关于签订（爆破一体化施工总承包服务合同）的议案》。

（1）为满足公司日常生产经营需要,公司和扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司（以下称扎矿）拟分别与内蒙古通缮爆破有限责任公司、内蒙古瀚石矿山工程有限公司（简称承包方）签订《爆破一体化施工总承包服务合同》（2019-2021年）。具体详见下表。

（2）该合同均不涉及关联交易,服务单位与本公司及本公司控股子公司无关联关系。

《南露天煤矿爆破一体化施工总承包服务合同》（2019-2021年）

	交易主体		交易类型	2019年预计交易金额万元（含税）	合同主要条款
1	公司	内蒙古通缮爆破有限责任公司	负责公司所属南露天煤矿2019-2021年火工品采购、运输、储存与爆破施工等服务	11,576万元（含税）	依照合同约定的结算费用计算方法进行结算。当月实际结算费用在当月挂账、下月支付应付工程款的90%,剩余结算款在次年一月份支付给承包方。结算时承包方提供合规的10%增值税专用发票同时接受承兑汇票。

《扎矿爆破一体化施工总承包服务合同》（2019-2021年）

	交易主体		交易类型	2019年预计交易金额万元（含税）	合同主要条款
1	公司	内蒙古瀚石矿山工程有限公司	负责扎矿2019-2021年火工品采购、储存、押运及钻机穿孔和现场爆破施工等。	12,141万元（含税）	依照合同约定的结算费用计算方法进行结算。当月实际结算费用在当月挂账、下月支付应付工程款的90%,剩余结算款在年末支付给承包方。结算时承包方提供合规有效发票同时接受承兑汇票。

以上合同尚未签订,预计合同金额均不构成重大合同。上述合同在履行过程中,根据实际发生量据实结算。

（3）以上合同对公司及控股子公司的影响及决策程序。

上述合同均为满足公司及控股子公司露天矿日常生产经营需要而签订,对公司及控股子公司的财务状况、经营成果无重大影响,均系按照公司《总经理工作细则》“标的额超过5000万元以上的非关联交易合同”需要提交董事会决策的程序执行。

董事10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

（三）同意《关于修改（公司章程）的议案》。

董事10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体修订内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《公司章程》修订对照表和《公司章程》。

（四）同意《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

召开公司2019年第二次临时股东大会情况见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn公告编号2019009号的《关于召开2019年第二次临时股东大会通知》。

董事10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

三、备查文件

（一）2019年第一次临时董事会决议。

（二）独立董事意见。

（三）《公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知》。

特此公告。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
2019年1月30日

候选董事简历:

1.何宏伟先生,1965年9月生,研究生学历,高级会计师。近五年曾任内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司财务总监、副总经理、总经理,内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司副总经理,内蒙古兴安铜锌冶炼有限公司董事。现任国家电投集团内蒙古能源有限公司、内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事、中电投蒙东能源集团有限责任公司监事、国家电投集团铝业国际贸易公司监事。何宏伟先生最近五年未在其他机构（除上述公司外）担任董事、监事、高级管理人员,除上述情形之外,何宏伟先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。其本人不持有本公司股份。经核查,何宏伟先生自2018年5月7日离任董事后至今,未发现有买卖本公司股票的情况,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。不属于全国法院失信被执行人。

2.李日先生,1968年5月生,大学学历,工程师。近五年曾任沈阳铁路局长春货运中心副总经理、沈阳铁路局白城车务段副段长（主持工作）、沈阳铁路局白城车务段段长兼党委副书记。现任通辽铁路商贸（集团）有限公司党委书记、董事长,沈阳铁道煤炭集团有限公司执行董事、总经理,西乌珠穆沁旗霍白铁路运输有限公司董事长,扎鲁特旗铁进运输有限公司董事长、东乌珠穆沁旗蒙霍铁路运输有限公司董事长,西乌珠穆沁旗沈煤运销有限公司总经理。李日先生最近五年未在其他机构（除上述公司外）担任董事、监事、高级管理人员,除上述情形之外,李日先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。其本人不持有本公司股份。经核查,李日先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。不属于全国法院失信被执行人。

证券代码:002128 证券简称:露天煤业 公告编号:2019008

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2019年第一次临时监